



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	46.237.000.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012</i>
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	46.237.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	5.227.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	5.172.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	5.172.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41.010.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	41.010.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	41.010.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	61.823.708.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.721.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	13.721.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	13.721.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.331.082.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.949.170.320,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	775.602.464,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	278.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 4	Tunjangan Fungsional	266.519.120,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	246.610.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	508.764.984,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.021.423,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	124.998,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.9	Iuran Asuransi Kesehatan	261.743.191,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	19.078.004,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	23.847.496,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.390.298.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.390.298.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	48.102.328.000,00	
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.509.638.000,00	
1.02.1.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.840.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.840.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.03.7	Belanja Paket/Pengiriman	160.000,00	
1.02.1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	272.930.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	272.930.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	272.930.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.1	Belanja Telepon	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.2	Belanja Air	24.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.3	Belanja Listrik	212.930.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	70.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02.1.02.01.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.530.000,00	
1.02.1.02.01.01.03.5.2.2.01.6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.530.000,00	
1.02.1.02.01.01.03.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	67.470.000,00	
1.02.1.02.01.01.03.5.2.2.20.4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.470.000,00	
1.02.1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	125.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	125.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.1	Belanja Jasa Service	40.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	64.500.000,00	
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.4	Belanja Jasa KIR	500.000,00	
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	79.038.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	52.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 1	Uang Lembur PNS	13.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.488.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	908.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	908.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 9	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	47.587.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	12.412.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	686.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	686.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 19 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	75.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	14.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	61.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	130.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	85.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	129.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	103.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	19.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	17.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 32 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	17.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 48 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	17.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	1.007.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	947.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	947.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	947.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	612.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	612.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.266.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	58.266.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	792.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	792.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	810.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	24.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 6	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	600.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	600.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49 . 1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	600.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.135.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	4.135.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	62.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.585.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.585.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 6	Honorarium petugas entry data	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.885.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.885.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6.278.383.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	6.000.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.929.035.520,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.547.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.547.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.914.221.020,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 4	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.914.221.020,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.882.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.632.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.335.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.335.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	564.480,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	564.480,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	564.480,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	108.383.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.783.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.489.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	5.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	11.144.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	23.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.194.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.194.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03	Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	723.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	723.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	327.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	327.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.189.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.189.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.541.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.541.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.412.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	5.412.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.068.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	5.068.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	11.356.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	84.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.425.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2.700.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	325.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.208.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	15.338.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.782.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	5.782.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	161.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	138.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Penyiaran Radio	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	3.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.274.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	15.274.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.955.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.955.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	1.875.480.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	369.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.605.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.150.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Peggandaan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	1.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.745.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.745.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	345.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	210.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	135.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.465.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.465.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.465.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06	Revitalisasi sistem kesehatan	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.045.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.045.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 6	Honorarium petugas entry data	11.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	46.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.915.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	9.915.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	29.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	26.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Peggandaan	3.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	63.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	63.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	63.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	38.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.718.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	13.702.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	372.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.124.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 7	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Laboratorium	2.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 5	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	17.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.145.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	23.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Uji Kualitas Air dan Udara	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Maintenance	15.095.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.645.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	13.785.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.292.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.192.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	197.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	28.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	5.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02	Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.064.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.064.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.838.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	3.838.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.908.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	5.908.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.940.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	312.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	312.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	4.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	18.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	234.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	234.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	686.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	686.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06	Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri	27.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.330.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	3.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Peggandaan	1.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	27.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.232.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.232.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	703.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Peggandaan	703.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabuoaten Demak
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	715.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	715.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Peggandaan	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.485.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	233.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	233.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	17.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	3.595.634.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.489.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.489.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.248.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	55.948.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.462.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	26.462.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	2.940.634.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	137.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	131.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	31.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 7	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	98.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05 . 2	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.802.859.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	342.227.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	342.227.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	50.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.122.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	757.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	284.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	52.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	25.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	307.252.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	284.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	22.632.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	18.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa tempat	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	537.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	537.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	387.963.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	202.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	185.488.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05	Pembinaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	555.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Penguji	11.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	521.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	9.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	102.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	99.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.017.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	72.427.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	12.589.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	105.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	105.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	171.513.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.813.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	407.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	97.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 6	Honorarium petugas entry data	14.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.675.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 8	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	145.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 6	Honorarium petugas entry data	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	10.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	34.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.855.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	7.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	205.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 8	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	90.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05	Penanggulangan Gizi-Lebih	68.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.696.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.696.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	104.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	355.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	315.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	45.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.178.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	7.178.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	122.328.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	122.328.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.818.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	68.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.571.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	34.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	71.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.955.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.955.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	5.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.492.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.492.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.858.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	4.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Peggandaan	638.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.591.678.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	206.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	12.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	45.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 5	Honorarium/upah harian	45.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	148.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	65.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	155.624.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.624.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.176.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	8.176.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	20.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.388.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	28.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.438.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.110.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.110.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	715.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	98.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	98.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	98.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	617.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.359.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	28.956.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.896.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.056.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 9	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	1.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.655.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	45.655.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	229.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	135.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	20.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.845.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	50.258.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.587.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	143.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	143.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	104.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08	Peningkatan imunisasi	154.178.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.178.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	513.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	513.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	26.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	49.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	92.895.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.895.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.267.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.267.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.832.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	23.815.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	17.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.595.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.595.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12	Pelatihan Petugas Fogging	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13	Koordinasi program pemberantasan penyakit DBD Kabupaten	73.100.000,00		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.100.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.972.400,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	472.400,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.482.600,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	482.600,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.620.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.620.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.625.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.725.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.900.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14	Pembentukan POSBINDU	121.581.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.581.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.460.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.720.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 9	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	97.740.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.160.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.160.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.291.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	3.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	51.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.370.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.370.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2.248.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	2.248.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	719.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	719.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	719.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.529.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	55.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	743.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	388.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	355.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	65.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	599.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 3	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	118.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	480.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 6	Belanja jasa konsultansi manajemen	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	10.910.796.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11	Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	10.910.796.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	18.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	55.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	55.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.836.996.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.164.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	13.164.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.883.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	6.858.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	3.872.832.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 04 . 1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.872.832.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	6.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	11.686.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	11.686.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.686.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	4.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 36 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	4.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.186.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	7.186.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01	Pembangunan rumah sakit	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 7	Belanja Jasa Konsultansi Kajian	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	9.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02	Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	28.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	536.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	536.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.664.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	414.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	190.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01	Penyuluhan kesehatan anak balita	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.495.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.145.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 5	Honorarium/upah harian	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.505.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	10.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 5	Belanja Sewa Tenda	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02	Immunisasi bagi anak balita	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	169.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	169.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	81.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	105.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 7	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.977.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	4.977.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	3.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	29.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	17.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.518.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.518.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.786.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.786.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	214.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	214.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08	Pengadaan buku pemantauan kesehatan pribadi Lansia	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	4.341.129.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mamp
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	194.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mamp</i>
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	194.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	49.806.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	49.806.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	3.820.129.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.428.915.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.428.915.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	3.428.915.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	391.214.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.594.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.594.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	225.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	225.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	93.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	93.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04	Pelatihan perawatan kesehatan ibu maternal dan anak	151.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 7	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.486.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	6.486.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.539.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	3.539.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	45.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05	Bimbingan teknis pelayanan kesehatan ibu maternl dan anak	295.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	295.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.392.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	15.392.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	24.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	77.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	26.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.608.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	9.608.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	78.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	78.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.600.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.586.708.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4